

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、曲新久、袁桂军共 8 位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰共 10 位董事通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行普惠金融五年发展规划（2021-2025）》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于开展成都分行新办公楼装修工程的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于大家保险集团有限责任公司集团统一授信及项下单笔业务的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵、赵鹏先生回避表决。

4. 关于本行与大家人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵、赵鹏先生回避表决。

5. 关于本行与华夏人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张宏伟先生回避表决。

6. 关于制定《中国民生银行绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《2021 年度全行绩效薪酬追索扣回情况报告》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于修订《中国民生银行全面风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修订《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于修订《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于修订《中国民生银行银行账簿利率风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于调整减值模型及参数的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于中国民生银行 2021 年第四季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日